

**杭州市京杭运河（杭州
段）综合保护中心
（单位）**

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况	(8)
(二) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(8)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市园林文物局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：参与大运河文化保护传承利用规划及文化公园建设相关工作；承担大运河世界文化遗产的日常保护、监测、展示和宣传工作；承担运河水体及综合治理协调事务性工作；承担运河学研究工作；完成杭州市园林文物局交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1,845.69 万元，比上年执行数增加 494.71 万元，增长 36.62%，主要原因是 2022 年其他收入增加。

其中：本年财政拨款收入 1,359.69 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 486.00 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1,845.69 万元，比上年执行数增加 494.71 万元，增长 36.62%，主要原因是 2022 年增加数智运河-大运河(杭州段)世界文化遗产数智管理系统项目经费等。

按支出功能分类：科学技术支出（类）456.50 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）1,273.12 万元，社会保障和就业支出（类）91.56 万元，卫生健康支出（类）24.51 万元。

按支出用途分类：基本支出 900.76 万元，项目支出 944.93 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1,359.69 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 1,359.69 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1,359.69 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）1,243.62 万元，社会保障和就业支出（类）91.56 万元，卫生

健康支出（类）24.51万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计1,359.69万元，与上年基本持平。

结构情况。 一般公共预算支出合计为1,359.69万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,243.62万元，占91.47%；社会保障和就业支出（类）支出91.56万元，占6.73%；卫生健康支出（类）支出24.51万元，占1.8%。

具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）预算为1,243.62万元，主要用于单位人员工资、津贴补贴、奖金、日常运行费用以及各类项目业务等方面的支出。比上年执行数增加1,243.62万元，上年执行数为0万元，主要原因是功能分类科目调整，由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）以及城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）调整到文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为32.13万元，主要用于离退休人

员活动经费、医疗费报销等方面的支出。比上年执行数增加 6.57 万元，增长 25.68%，主要原因是退休人员医疗费报销经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 39.62 万元，主要用于单位养老保险方面的支出。比上年执行数减少 1.62 万元，下降 3.94%，主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 19.81 万元，主要用于单位职业年金方面的支出。比上年执行数减少 0.81 万元，下降 3.94%，主要原因是职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 24.51 万元，主要用于单位职工医疗保险方面的支出。比上年执行数减少 1.41 万元，下降 5.44%，主要原因是医疗保险基数调整。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 900.76 万元，其中人员经费 775.90 万元，公用经费 124.86 万元。具体为：

1. 工资福利支出 742.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出 124.16 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、福利费、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 33.09 万元，主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4. 资本性支出 0.70 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 13.80 万元，比上年预算数下降 2.82%，主要原因是出国（境）任务减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 4.60 万元，比上年预算数下降 8%，主要原因是出国（境）任务减少。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 2.00 万元，与上年预算数持平。公务接待费支出主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 7.20 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 7.20 万元，与上年预算数持平；主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 458.93 万元。

大运河生态环境监测（大运河综合保护）

项目内容：根据本单位三定方案及“河长制”工作要求，定期对运河（三堡船闸-大麻）段共 118 个断面及部分重点断面进行水质及底泥检测。

立项依据：（1）中央办公厅、国务院办公厅印发的《大运河文化保护传承利用规划纲要》。（2）浙江省委办公厅、省政府办公厅印发的《浙江省大运河文化保护传承利用实施规划》。（3）《杭州市大运河世界文化遗产保护条例》；（4）本单位三定方案。（5）杭州市河长制工作要求及一河一策工作方案。（6）市园文局下达重点工作目标。

实施主体：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心。

预算安排：71.91 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心				
项目名称		大运河生态环境监测（大运河综合保护）				
项目资金（万元）		71.91	其中：财政拨款 （万元）	71.91		
绩效目标		围绕运河生态环境改善，开展水质监测、底泥监测、生态保护管理等。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	运河水质检测次数	\geq	1572	次	30
		底泥检测次数	\geq	22	次	20
	质量	检测报告合格率	\geq	90	%	10
	时效	项目完成时间	\leq	2022 年底	-	10
	成本	预算安排数	\leq	71.91	万元	10
效益指标	生态效益	为运河水环境治理改善提供数据支撑报告	\geq	12	份	20

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 541.41 万元，其中：政府采购货物 1.20 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 540.21 万元。

（二）国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,359.69	科学技术支出	456.50
其中：一般公共预算	1,359.69	文化旅游体育与传媒支出	1,273.12
政府性基金预算		社会保障和就业支出	91.56
国有资本经营预算		卫生健康支出	24.51
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	486.00		
本年收入合计	1,845.69	本年支出合计	1,845.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,845.69	支出总计	1,845.69

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计	1,845.69	1,845.69	1,359.69															486.00
科学技术支出	456.50	456.50																456.50
技术与开发	456.50	456.50																456.50
科技成果转化与扩散	456.50	456.50																456.50
文化旅游体育与传媒支出	1,273.12	1,273.12	1,243.62															29.50
文物	1,273.12	1,273.12	1,243.62															29.50
其他文物支出	1,273.12	1,273.12	1,243.62															29.50
社会保障和就业支出	91.56	91.56	91.56															
行政事业单位养老支出	91.56	91.56	91.56															
事业单位离退休	32.13	32.13	32.13															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	39.62															
机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	19.81															
卫生健康支出	24.51	24.51	24.51															
行政事业单位医疗	24.51	24.51	24.51															
事业单位医疗	24.51	24.51	24.51															

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,845.69	900.76	944.93					
科学技术支出	456.50		456.50					
技术研究与开发	456.50		456.50					
科技成果转化与扩散	456.50		456.50					
文化旅游体育与传媒支出	1,273.12	784.69	488.43					
文物	1,273.12	784.69	488.43					
其他文物支出	1,273.12	784.69	488.43					
社会保障和就业支出	91.56	91.56						
行政事业单位养老支出	91.56	91.56						
事业单位离退休	32.13	32.13						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62						
机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81						
卫生健康支出	24.51	24.51						
行政事业单位医疗	24.51	24.51						
事业单位医疗	24.51	24.51						

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,359.69	一、本年支出合计	1,359.69
其中：一般公共预算	1,359.69	文化旅游体育与传媒支出	1,243.62
政府性基金		社会保障和就业支出	91.56
国有资本经营预算		卫生健康支出	24.51
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	1,359.69	支出总计	1,359.69

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	1,359.69	900.76	775.90	124.86	458.93
文化旅游体育与传媒支出	1,243.62	784.69	659.83	124.86	458.93
文物	1,243.62	784.69	659.83	124.86	458.93
其他文物支出	1,243.62	784.69	659.83	124.86	458.93
社会保障和就业支出	91.56	91.56	91.56		
行政事业单位养老支出	91.56	91.56	91.56		
事业单位离退休	32.13	32.13	32.13		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	39.62		
机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	19.81		
卫生健康支出	24.51	24.51	24.51		
行政事业单位医疗	24.51	24.51	24.51		
事业单位医疗	24.51	24.51	24.51		

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	900.76	775.90	124.86
工资福利支出	742.81	742.81	
基本工资	104.58	104.58	
津贴补贴	74.25	74.25	
奖金	64.34	64.34	
绩效工资	228.20	228.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	39.62	
职业年金缴费	19.81	19.81	
职工基本医疗保险缴费	24.51	24.51	
其他社会保障缴费	5.75	5.75	
住房公积金	58.38	58.38	
医疗费	6.56	6.56	
其他工资福利支出	116.81	116.81	
商品和服务支出	124.16		124.16
办公费	14.70		14.70
印刷费	4.50		4.50
水费	1.00		1.00
电费	7.50		7.50
邮电费	3.00		3.00
物业管理费	11.34		11.34
差旅费	2.00		2.00
因公出国（境）费用	4.60		4.60
维修（护）费	2.50		2.50
租赁费	2.00		2.00
会议费	1.00		1.00
培训费	0.50		0.50
公务接待费	2.00		2.00
劳务费	2.00		2.00
委托业务费	2.00		2.00
工会经费	10.88		10.88
福利费	32.91		32.91
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	4.00		4.00
其他商品和服务支出	8.53		8.53
对个人和家庭的补助	33.09	33.09	
退休费	27.13	27.13	
医疗费补助	5.00	5.00	
奖励金	0.02	0.02	
其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
资本性支出	0.70		0.70
办公设备购置	0.70		0.70

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	13.80	4.60	2.00	7.20		7.20
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	13.80	4.60	2.00	7.20		7.20

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算						
	合计	944.93	458.93							486.00	
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河综合保护	812.64	326.64							486.00	
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	大运河研究	18.12	18.12								
杭州市京杭运河（杭州段）综合保护中心	日常保障运行	114.17	114.17								